

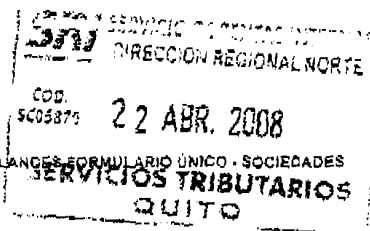
88179

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8522738
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	27
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791705033001
203 EXPEDIENTE	202 AÑO	2007
	203 EXPEDIENTE	88179

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003-004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

502 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería

503 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

504 Reserva legal

505 Reservas facultativa y estatutaria

506 Reserva de capital

507 Reserva de depreciación

508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

509 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

510 Utilidad ejerc. (perdida) del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

314 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

317 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

320 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

322 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

323 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

324 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

325 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

326 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

327 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

328 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

329 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

330 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

331 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

332 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

333 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

334 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

335 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

336 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

337 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

338 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

339 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

340 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-508)

511 Ingresos

512 Ventas netas locales gravadas con IGV

513 Ventas netas locales exentas

514 Exportaciones netas

515 Ingresos provenientes del exterior

516 Rendimientos financieros

517 Otras rentas

518 Dividendos percibidos locales

519 Otras rentas exentas

520 Utilidad en venta de activos fijos

521 Ingresos por reembolso (informativo)

522 TOTAL INGRESOS

523 COSTOS Y GASTOS

524 COSTO DE VENTAS

525 Inval. inicial bienes no depreciables

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	138,245.5	713 Obras nat. loc. de bienes no prod. por la socied	3,441,654.83
342 Edificios	201,767.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	35,202.97
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	487,564.82
344 Instalaciones	51,491.81	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	167,978.78	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	80,688.88	717 importaciones de materia prima	0
347 Navas, corroyas, barcas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	73,035.13	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Veh. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	720 (-) inventario final de producción en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	41,018	721 inventario inicial productos terminados	0
354 (-) Depreciación acumulada activos fijos	320,358.98	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	723 Baja de inventarios	10,032.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413,871.17	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,687.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
362 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Sag. soci. (incl. fondos de reserv.)	42,894.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,230.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	413,871.17	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,538.2

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	790,318.15
373 Gastos de investigación experimental y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (De 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
377 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,843.88
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Amort. de bienes intangibles propios no producidos	51,454.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Amort. de bienes inmuebles propios no producidos	0

380 ACTIVOS A LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	735 Comisión a sociedades	81,332.32
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	736 Promoción y publicidad	186,319.71
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionadas	0	738 Lubricantes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	58,387.93	739 Amort. de bienes intangibles	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	740 Amortamiento de depreciación	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	51,091.44	741 Seguros y reaseguros (primas y pólizas)	6,599.18
394 Otros activos	109,488.37	742 Suministros y materiales	16,967.87
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	218,879.74	743 Transporte	41,094.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajos y cliente)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	2,514,899.73	745 Gastos de viaje	6,931.31

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	773,367.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,996
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
INFORMÁTICA

9 0 ABR 2008

Ivete Jimenez

416 Obligaciones con otros mandantes locales	0	416 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con otros mandantes del exterior	0	417 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Presunciones de adeudados locales	0	418 Gastos sueltos de adeudados locales (int.)	0
419 Presunciones de adeudados del exterior	0	419 Gastos sueltos de adeudados del exterior (int.)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,567.92	420 Gastos provisionales pagados	0
421 Obligaciones R por pagar del exterior	3,202.42	421 Otros gastos locales	335,046.10
422 Obligaciones con el IESS	7,360.19	422 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones por empleados	29,162.87	423 IVA que se carga al gasto	0
424 Cargos participación (cuota) y cargo del empleado	70,664.3	424 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferir cosa mueble y sustracción (del ext.)	0	425 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	51,271.00	426 TOTAL GASTOS Y GASTOS	10,856,177.37
432 Crédito a multas	0	430 CONCILIACION TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	404,180.89	431 Utilidad del ejercicio (856-739 mayor que 0)	478,750.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		432 Pérdida del ejercicio (890-725 menor que 0)	0
441 Cuentas por pagar proveedores locales	0	433 (-) 15% Participación (cuota) socios	70,664.3
442 Cuentas por pagar proveedores del ext.	0	434 (-) 100% Dividendos períodos anteriores	8,367.25
443 Obligaciones con otros mandantes locales	0	435 (-) 100% Otros rendimientos	0
444 Obligaciones con otros mandantes del exterior	0	436 (-) Gastos no deducibles en el país	1,380
445 Presunciones de adeudados y otros gastos locales	0	437 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
446 Presunciones de adeudados y otros gastos del ext.	0	438 (-) Gastos insumidos para generar ingresos	0
447 Transferir cosa mueble y sustracción (del ext.)	0	439 (-) Pámulas a empleados a dividendos otras acc.	0
448 Cargos, dividendos sueltos por relacionados	0	440 (-) Pámulas a socios a otros rendimientos	0
449 Obligaciones emisoras acumuladas por dividendos	0	441 (-) Pámulas a socios a otros rendimientos	0
450 Provisiones para jubilación nacional	54,043.3	442 Obligaciones por otros adeudados	0
451 Provisiones	3,320.45	443 Ajuste del producto de la imputación	0
452 Crédito a multas	0	444 (-) Gastos de venta de activos	401,170.63
458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,363.75	445 (-) Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		446 (Utilidad O. 814) Remanente capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	0	447 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravada (814-815)	401,170.63
472 Otros pasivos diferidos	0	448 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	150,352.63
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	449 (-) Anticipo pago	1,743.24
480 OTROS PASIVOS		450 (-) Ret. en la Ma. registrada en el libro fiscal	81,007.97
481 Ingresos anticipados	0	451 (-) Remisiones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	452 (-) Remisiones por ing. provisionales del ext.	0
490 Pasivos contingentes (información)	0	453 (-) Otro. Terc. a sujeción por ley 855	0
499 TOTAL DEL PASIVO (431+432+470+480)	461,544.64	454 Saldo a favor de contribuyente	0
		455 Saldo imputado a la renta a pagar	17,542.43
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 1994-925 de la L.O. 101)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716056370	457 Anticipo máximo 2da O.P. A. (80% R.C.-Ret)	0
199 RUC CONTADOR	1716115401001	458 $(0.25\%T) \times (0.25\%C) \times (0.4\%A) \times (0.4\%R) \times \text{Ret}$	0
200 Dirección, cédula, teléfono y otros datos	17,542.43	459 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
201 Comprobante de pago	0	460 PAGO PREVIO	0
		461 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (852-901)	17,542.43
		462 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		463 MULTAS	0

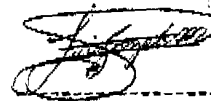
907 Nota de crédito	908 Nota de crédito (DOLARES)			909 Nota de crédito
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
906 Nota de crédito (DOLARES)	910 No	912 No	914 No	
909 Nota de crédito (VALOR)	911 USD	913 USD	915 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No	918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD			
921 Comp 917 y 921 Ley No	922 Resolución No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
BANCO DEL PICHINCHA C.A.				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990173722577
 Fecha Recaudación: 11/04/2008



Firma Representante Legal

CI. 1714696570



Firma Contador

1710115401001

